

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46429 - BANCO DO BRASIL - RATEIO		Conta banco: 5.666-9	
Recurso: 00.01.0120.000000 - (Esp. TCE: 00) - Rio do Oeste			
31/12/16	SALDO ANTERIOR		5.438,68 +
10/02/17	619 Pagamento do(a) O.P. 76 OB 5.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	260,69 -
10/02/17	675 Pagamento do(a) O.P. 104 OB 6.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
10/02/17	150 Pagamento do(a) O.P. 132 OB 4.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
10/02/17	42 Pagamento do(a) O.P. 244 OB 3.	46352 CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTD/	160,93 -
10/02/17	93 Pagamento do(a) O.P. 271 OB 8.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,58 -
10/02/17	122 Pagamento do(a) O.P. 300 OB 9.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,42 -
17/02/17	647 Pagamento do(a) O.P. 48 OB 13.	48002 INSS - GPS	65,58 -
17/02/17	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB 50.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
17/02/17	150 Pagamento do(a) O.P. 353 OB 10.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
17/02/17	854 Pagamento do(a) O.P. 381 OB 11.	46402 VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5,00 -
17/02/17	882 Pagamento do(a) O.P. 409 OB 11.	46402 VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	9,64 -
17/02/17	826 Pagamento do(a) O.P. 437 OB 12.	47986 BETHA SISTEMAS LTDA	39,03 -
08/03/17	619 Pagamento do(a) O.P. 928 OB 52.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	260,69 -
08/03/17	675 Pagamento do(a) O.P. 956 OB 53.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
15/03/17	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB 63.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
15/03/17	647 Pagamento do(a) O.P. 1006 OB 63.	48002 INSS - GPS	65,58 -
15/03/17	122 Pagamento do(a) O.P. 1038 OB 62.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	2,87 -
23/03/17	150 Pagamento do(a) O.P. 1308 OB 101.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
31/03/17	Arrecadação 307 (lote 75) da receita orçamentária 95 ref. Rio do Oeste - Rateio (417233720000001).		583,33 +
31/03/17	Arrecadação 281 (lote 75) da receita orçamentária 95 ref. Rio do Oeste - Rateio (417233720000001).		550,00 +
03/04/17	619 Pagamento do(a) O.P. 1721 OB 95.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	308,12 -
03/04/17	675 Pagamento do(a) O.P. 1756 OB 96.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,85 -
03/04/17	93 Pagamento do(a) O.P. 1792 OB 98.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,62 -
20/04/17	Pagamento do(a) despesa extra 374 OB 111.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
20/04/17	150 Pagamento do(a) O.P. 1908 OB 112.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
20/04/17	93 Pagamento do(a) O.P. 1935 OB 112.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,63 -
20/04/17	122 Pagamento do(a) O.P. 1968 OB 112.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,45 -
20/04/17	647 Pagamento do(a) O.P. 2157 OB 110.	48002 INSS - GPS	82,28 -
03/05/17	619 Pagamento do(a) O.P. 2690 OB 145.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	276,51 -
03/05/17	675 Pagamento do(a) O.P. 2718 OB 146.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,85 -
12/05/17	150 Pagamento do(a) O.P. 2884 OB 154.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
18/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 531 OB 161.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
18/05/17	647 Pagamento do(a) O.P. 2746 OB 160.	48002 INSS - GPS	69,89 -
23/05/17	122 Pagamento do(a) O.P. 2828 OB 163.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,42 -
23/05/17	93 Pagamento do(a) O.P. 2855 OB 162.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,58 -
31/05/17	Arrecadação 684 (lote 140) da receita orçamentária 95 ref. Rio do Oeste - Rateio (417233720000001).		583,33 +
01/06/17	619 Pagamento do(a) O.P. 3705 OB 270.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	315,93 -
20/06/17	Pagamento do(a) despesa extra 708 OB 233.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	25,16 -
20/06/17	647 Pagamento do(a) O.P. 3813 OB 232.	48002 INSS - GPS	78,90 -
20/06/17	150 Pagamento do(a) O.P. 3846 OB 234.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
26/06/17	93 Pagamento do(a) O.P. 4281 OB 262.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,60 -
26/06/17	122 Pagamento do(a) O.P. 4310 OB 263.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,42 -
29/06/17	675 Pagamento do(a) O.P. 4961 OB 271.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,85 -
30/06/17	Arrecadação 837 (lote 165) da receita orçamentária 95 ref. Rio do Oeste - Rateio (417233720000001).		583,33 +

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46429 - BANCO DO BRASIL - RATEIO			Conta banco: 5.666-9	
Recurso: 00.01.0120.000000 - (Esp. TCE: 00) - Rio do Oeste				
30/06/17	3058	Pagamento do(a) O.P. 4754 OB 276.	47986 BETHA SISTEMAS LTDA	32,14 -
Total de Débitos do Recurso:				2.299,99
Total de Créditos do Recurso:				2.399,37
Saldo Atual do Recurso:				5.339,30
Total de Débitos:				2.299,99
Total de Créditos:				2.399,37
Saldo Atual:				5.339,30